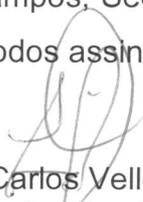
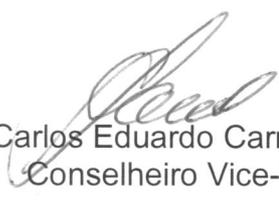
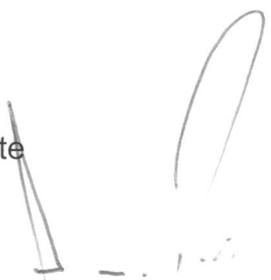


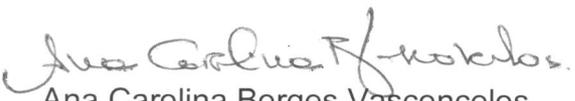
## ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

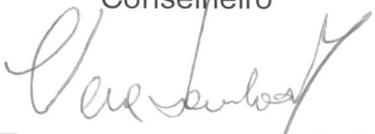
No dia 13/05/2013, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, presentes os senhores: Luiz Carlos Velloso; Carlos Eduardo Carneiro Macedo; Maurício Pessoa Garcia Junior; Vera Terezinha Lombardy Rodrigues, Ana Carolina Borges Vasconcelos, Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer e Pedro Galdino Pereira Filho. Havendo quorum estatutário, foi instalada a reunião e passaram ao exame e discussão dos assuntos constantes da pauta, a qual se transcreve: **ITEM 1º** - Aprovar nova proposta de Alteração Estatutária; **ITEM 2º** - Assuntos Gerais; Após apreciação das alterações realizadas na nova proposta do Estatuto Social da Companhia, devidamente aprovada pela Diretoria Executiva e registrada através de sua 210ª Ata de Reunião, de 13/05/2013, **aprovam** a nova proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia, cuja minuta, anexa, e rubricada por todos os Conselheiros e passa a fazer parte desta Ata de Reunião. ANEXO I – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL. Como nada mais foi manifestado, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Cláudio Jose Lima Campos, Secretário Geral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é por todos assinada.

  
Luiz Carlos Velloso  
Conselheiro-Presidente

  
Carlos Eduardo Carneiro Macedo  
Conselheiro Vice-Presidente

  
Maurício Pessoa Garcia Junior  
Conselheiro

  
Ana Carolina Borges Vasconcelos  
Conselheira

  
Vera Terezinha Lombardy Rodrigues  
Conselheira

  
Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer  
Conselheiro

  
Pedro Galdino Pereira Filho  
Conselheiro